

3. 有価証券の時価情報

(1) 売買目的有価証券の評価損益

(単位:百万円)

区 分	平成26年度末		平成27年度 第2四半期(上半期)末	
	貸借対照表 計上額	当期の損益に含まれた 評価損益	貸借対照表 計上額	当期の損益に含まれた 評価損益
売買目的有価証券	808,800	25,474	755,317	△51,376
一般勘定	—	—	—	—
特別勘定	808,800	25,474	755,317	△51,376

(2) 有価証券の時価情報

(売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの)

(単位:百万円)

区 分	平成26年度末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
満期保有目的の債券	5,249,888	5,896,950	647,061	647,860	△798
責任準備金対応債券	6,820,691	7,471,758	651,066	651,066	—
子会社株式及び関連会社株式	—	—	—	—	—
その他の有価証券	11,642,072	15,620,689	3,978,616	3,995,764	△17,147
公社債	4,431,621	4,823,786	392,165	392,909	△743
株式	1,653,260	4,070,475	2,417,214	2,424,331	△7,117
外国証券	5,328,260	6,460,968	1,132,708	1,141,981	△9,273
公社債	4,757,793	5,684,550	926,756	935,936	△9,179
株式等	570,466	776,417	205,951	206,045	△93
その他の証券	195,445	230,158	34,712	34,725	△12
買入金銭債権	27,484	29,300	1,816	1,816	—
譲渡性預金	6,000	6,000	0	0	△0
その他	—	—	—	—	—
合計	23,712,652	28,989,397	5,276,745	5,294,691	△17,946
公社債	16,174,274	17,847,825	1,673,550	1,674,410	△859
株式	1,653,260	4,070,475	2,417,214	2,424,331	△7,117
外国証券	5,455,964	6,593,106	1,137,141	1,146,989	△9,847
公社債	4,885,497	5,816,688	931,190	940,944	△9,753
株式等	570,466	776,417	205,951	206,045	△93
その他の証券	195,445	230,158	34,712	34,725	△12
買入金銭債権	227,707	241,833	14,125	14,233	△108
譲渡性預金	6,000	6,000	0	0	△0
その他	—	—	—	—	—

(単位:百万円)

区 分	平成27年度第2四半期(上半期)末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
満期保有目的の債券	4,987,303	5,625,820	638,517	639,893	△1,376
責任準備金対応債券	7,159,460	7,821,488	662,028	662,035	△7
子会社株式及び関連会社株式	—	—	—	—	—
その他の有価証券	11,979,171	15,525,405	3,546,233	3,574,263	△28,030
公社債	4,600,841	4,994,158	393,316	394,120	△803
株式	1,642,908	3,746,612	2,103,704	2,106,095	△2,391
外国証券	5,461,148	6,484,886	1,023,737	1,044,694	△20,956
公社債	4,882,347	5,743,641	861,293	879,687	△18,393
株式等	578,800	741,244	162,443	165,006	△2,562
その他の証券	218,518	242,194	23,676	27,554	△3,878
買入金銭債権	26,754	28,553	1,798	1,798	—
譲渡性預金	29,000	28,999	△0	0	△0
その他	—	—	—	—	—
合計	24,125,935	28,972,714	4,846,779	4,876,192	△29,413
公社債	16,429,988	18,107,841	1,677,853	1,678,756	△902
株式	1,642,908	3,746,612	2,103,704	2,106,095	△2,391
外国証券	5,582,199	6,610,000	1,027,800	1,049,943	△22,142
公社債	5,003,399	5,868,755	865,356	884,936	△19,579
株式等	578,800	741,244	162,443	165,006	△2,562
その他の証券	218,518	242,194	23,676	27,554	△3,878
買入金銭債権	223,319	237,065	13,745	13,843	△98
譲渡性預金	29,000	28,999	△0	0	△0
その他	—	—	—	—	—

(注) 本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。

ア. 満期保有目的の債券

(単位:百万円)

区 分	平成26年度末			平成27年度第2四半期(上半期)末		
	貸借対照表計上額	時価	差額	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を 超えるもの	5,197,034	5,844,894	647,860	4,946,630	5,586,524	639,893
公 社 債	4,909,008	5,539,443	630,434	4,662,081	5,284,681	622,600
外 国 証 券	101,111	106,119	5,007	101,535	106,783	5,248
そ の 他	186,913	199,331	12,417	183,014	195,058	12,044
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	52,854	52,055	△798	40,672	39,296	△1,376
公 社 債	12,952	12,836	△116	7,605	7,513	△92
外 国 証 券	26,592	26,018	△573	19,516	18,330	△1,185
そ の 他	13,309	13,201	△108	13,550	13,452	△98

イ. 責任準備金対応債券

(単位:百万円)

区 分	平成26年度末			平成27年度第2四半期(上半期)末		
	貸借対照表計上額	時価	差額	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を 超えるもの	6,820,691	7,471,758	651,066	7,155,959	7,817,994	662,035
公 社 債	6,820,691	7,471,758	651,066	7,155,959	7,817,994	662,035
そ の 他	—	—	—	—	—	—
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	—	—	—	3,501	3,494	△7
公 社 債	—	—	—	3,501	3,494	△7
そ の 他	—	—	—	—	—	—

ウ. その他有価証券

(単位:百万円)

区 分	平成26年度末			平成27年度第2四半期(上半期)末		
	帳簿価額	貸借対照表計上額	差額	帳簿価額	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が帳簿価額を 超えるもの	10,678,152	14,673,917	3,995,764	10,720,181	14,294,445	3,574,263
公 社 債	4,371,423	4,764,333	392,909	4,504,975	4,899,096	394,120
株 式	1,568,675	3,993,007	2,424,331	1,595,582	3,701,677	2,106,095
外 国 証 券	4,512,668	5,654,650	1,141,981	4,443,718	5,488,413	1,044,694
そ の 他 の 証 券	194,900	229,626	34,725	146,149	173,704	27,554
買 入 金 銭 債 権	27,484	29,300	1,816	26,754	28,553	1,798
譲 渡 性 預 金	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
そ の 他	—	—	—	—	—	—
貸借対照表計上額が帳簿価額を 超えないもの	963,919	946,771	△17,147	1,258,990	1,230,960	△28,030
公 社 債	60,197	59,453	△743	95,865	95,062	△803
株 式	84,585	77,468	△7,117	47,325	44,934	△2,391
外 国 証 券	815,591	806,317	△9,273	1,017,429	996,472	△20,956
そ の 他 の 証 券	545	532	△12	72,369	68,490	△3,878
買 入 金 銭 債 権	—	—	—	—	—	—
譲 渡 性 預 金	3,000	2,999	△0	26,000	25,999	△0
そ の 他	—	—	—	—	—	—

- ・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の帳簿価額は以下のとおりです。

(単位:百万円)

区 分	平成26年度末	平成27年度 第2四半期(上半期)末
満期保有目的の債券	—	—
責任準備金対応債券	—	—
子会社株式及び関連会社株式	285,948	288,575
そ の 他 の 有 価 証 券	690,289	585,839
非 上 場 国 内 株 式	48,294	48,561
非 上 場 外 国 株 式	632,126	527,126
そ の 他 外 国 証 券	1,721	1,854
そ の 他	8,147	8,297
合 計	976,238	874,415